

ORDONANȚĂ
privind autorizarea efectuării măsurilor speciale de investigații

mun. Chișinău

07 aprilie 2016

Procuror în Secția exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a Procuraturii Generale, consilier juridic de rangul al II-lea, Sergiu Roșu, examinând materialele cauzei penale nr. 2016790079,-

C O N S T A T :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 05 aprilie 2016, prin ordonanța organului de urmărire penală al DGUP a IGP, în baza elementelor infracțiunii prevăzute de art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că, la 01.04.2016, fiind analizate sursele deschise de informare în masă și anume portalul de știri www.privesc.eu, s-a constatat că liderii și membrii Platformei civice Demnitate și Adevăr au ținut o conferință de presă, care a fost de fapt o adresare și un îndemn către studenți, profesori, părinți și întreaga societate a Republicii Moldova, să nu stea acasă, dar să participe la 24.04.2016 la protestul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cât și la alte proteste, care în final v-a reprezenta o adevărată revoluție, ce se v-a finaliza cu răsturnarea puterii de stat și instaurarea unui guvern al poporului, a unei conduceri a țării formată din liderii platformei civice „Demnitate și Adevăr”.

Astfel, reprezentanții Platformei civice Demnitate și Adevăr, atît în fața presei cît și prin intermediul rețelelor de socializare au vorbit despre un „maidan”, precum și necesitatea aplicării forței „*Tot mai multă lume vorbește că această clasă politică nu va pleca altfel decît prin forță*”, „*Singura soluție, e o revoluție!*”.

Un potențial suspect în cauza penală menționată este cet. Năstase Andrei [REDACTAT], născut la [REDACTAT], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTAT].

Cumulul de date și probe acumulate, permit de a considera, că numitul în complicitate cu alte persoane pregătesc și săvârșesc infracțiuni prevăzute de Codul penal.

Luînd în considerație cele relatate și faptul că, datele de urmărire penală și speciale de investigații permit a presupune întemeiat că cet. Năstase Andrei [REDACTAT], născut la [REDACTAT], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTAT], va efectua întâlniri cu complicități săi și alte persoane din lumea criminală care au tangență cu circumstanțele de comitere a infracțiunii, în privința căruia există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că va primi de la suspectii, ori va transmite acestora informații relevante pentru cauza penală, în vederea realizării scopului urmăririi penale, stabilită identitatea celorlalți complici și curmată activitatea criminală ale acestora, constatînd imposibilitatea de a administra aceste elemente de fapt prin alte procedee probatorii fără a interveni în viața privată, este necesară efectuarea măsurilor speciale de investigații, urmărirea vizuală cu documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea și fixarea acțiunilor lui Năstase Andrei [REDACTAT], născut la [REDACTAT], dom. mun. Chișinău or. Codru [REDACTAT], a imobilelor și mijloacelor de transport și a altor obiecte deținute, administrate și folosite

de către acesta, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, pentru un termen de 30 zile.

Totodată, constat că pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor.

Ținând cont de circumstanțele cauzei penale această acțiune este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În rezultatul celor expuse, ținând cont de faptul, că în rezultatul măsurilor speciale menționate pot fi obținute informații ce ar duce la administrarea probelor și la stabilirea și tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor în cauză, conducându-mă de prevederile art. 52, 132¹, 132², 132³, 132⁴, 132⁵, 134³, 134⁶ și 255 CPP RM,-

S O L I C I T :

1. Admiterea demersului și a autoriza efectuarea măsurilor speciale de investigații urmărirea vizuală cu documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea și fixarea acțiunilor lui Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED] a imobilelor și mijloacelor de transport și a altor obiecte deținute, administrate și folosite de către acesta, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, pentru un termen de 30 zile.
2. Organizarea măsurilor speciale de investigații a o pune în sarcina ofițerilor din cadrul Direcției nr. 7 a INI al IGP.
3. Efectuarea măsurilor speciale de investigații, de pus în sarcina ofițerilor din cadrul Direcției nr. 7 a INI al IGP.
4. Efectuarea măsurilor speciale de investigații pe o durată de 30 zile de la data demarării măsurilor.

**Procuror în Secția exercitare a urmăririi
penale în cauze de criminalitate organizată
și excepționale a Procuraturii Generale**

Sergiu Roșu

Judecătorului de instrucție al
Judecătoriei Centru, mun. Chișinău

D E M E R S

privind autorizarea efectuării măsurilor speciale de investigații

mun. Chișinău

07 aprilie 2016

Procuror în Secția exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a Procuraturii Generale, consilier juridic de rangul al II-lea, Sergiu Roșu, examinând materialele cauzei penale nr. 2016790079,-

C O N S T A T :

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la 05 aprilie 2016, prin ordonanța organului de urmărire penală al DGUP a IGP, în baza elementelor infracțiunii prevăzute de art. 26, 285 alin. (1) Cod penal.

În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, s-a constatat că, la 01.04.2016, fiind analizate sursele deschise de informare în masă și anume portalul de știri www.privesc.eu, s-a constatat că liderii și membrii Platformei civice Demnitate și Adevăr au ținut o conferință de presă, care a fost de fapt o adresare și un îndemn către studenți, profesori, părinți și întreaga societate a Republicii Moldova, să nu stea acasă, dar să participe la 24.04.2016 la protestul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cât și la alte proteste, care în final v-a reprezenta o adevărată revoluție, ce se v-a finaliza cu răsturnarea puterii de stat și instaurarea unui guvern al poporului, a unei conduceri a țării formată din liderii platformei civice „Demnitate și Adevăr”.

Astfel, reprezentanții Platformei civice Demnitate și Adevăr, atît în fața presei cît și prin intermediul rețelelor de socializare au vorbit despre un „*maidan*”, precum și necesitatea aplicării forței „*Tot mai multă lume vorbește că această clasă politică nu va pleca altfel decît prin forță*”, „*Singura soluție, e o revoluție!*”.

Un potențial suspect în cauza penală menționată este cet. Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED].

Cumulul de date și probe acumulate, permit de a considera, că numitul în complicitate cu alte persoane pregătesc și săvârșesc infracțiuni prevăzute de Codul penal.

Luînd în considerație cele relatate și faptul că, datele de urmărire penală și speciale de investigații permit a presupune întemeiat că cet. Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], va efectua întâlniri cu complicități săi și alte persoane din lumea criminală care au tangență cu circumstanțele de comitere a infracțiunii, în privința căruia există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că va primi de la suspectii, ori va transmite acestora informații relevante pentru cauza penală, în vederea realizării scopului urmăririi penale, stabilită identitatea celorlalți complici și curmată activitatea criminală ale acestora, constatînd imposibilitatea de a administra aceste elemente de fapt prin alte procedee probatorii fără a interveni în viața privată, este necesară efectuarea măsurilor speciale de investigații, urmărirea vizuală cu

documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea și fixarea acțiunilor lui Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], a imobilelor și mijloacelor de transport și a altor obiecte deținute, administrate și folosite de către acesta, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, pentru un termen de 30 zile.

Totodată, constat că pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor.

Ținând cont de circumstanțele cauzei penale această acțiune este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În rezultatul celor expuse, ținând cont de faptul, că în rezultatul măsurilor speciale menționate pot fi obținute informații ce ar duce la administrarea probelor și la stabilirea și tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor în cauză, conducându-mă de prevederile art. 52, 132¹, 132², 132³, 132⁴, 132⁵, 134³, 134⁶ și 255 CPP RM,-

S O L I C I T :

5. Admiterea demersului și a autoriza efectuarea măsurilor speciale de investigații urmărirea vizuală cu documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea și fixarea acțiunilor lui Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], a imobilelor și mijloacelor de transport și a altor obiecte deținute, administrate și folosite de către acesta, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, pentru un termen de 30 zile.
6. Organizarea măsurilor speciale de investigații a o pune în sarcina ofițerilor din cadrul Direcției nr. 7 a INI al IGP.
7. Efectuarea măsurilor speciale de investigații, de pus în sarcina ofițerilor din cadrul Direcției nr. 7 a INI al IGP.
8. Efectuarea măsurilor speciale de investigații pe o durată de 30 zile de la data demarării măsurilor.

**Procuror în Secția exercitare a urmăririi
penale în cauze de criminalitate organizată
și excepționale a Procuraturii Generale**

Sergiu Roșu

REPUBLICA MOLDOVA

Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Dosar nr.11-/2016

ÎN CHEIERE

07 aprilie 2016, ora

Judecător de instrucție

cu participarea procurorului

Dorin Munteanu

Sergiu Roșu

examinând în ședință închisă demersul procurorului privind prelungirea autorizării efectuării măsurilor speciale de investigații în cadrul urmăririi penale pe cauza penală nr. 2016790079,-

CONSTATĂ:

Urmărirea penală în cauza nr. 2016790092 a fost începută la 05.04.2016 de către DGUP a IGP al MAI fiind o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 26, 285 alin.(1) din Codul penal.

Conducerea urmăririi penale în cauza penală menționată este efectuată de către Secția exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a Procuraturii Generale.

Procurorul susține că conform materialelor cauzei penale la 01.04.2016, fiind analizate sursele deschise de informare în masă și anume portalul de știri www.privesc.eu, s-a constatat că liderii și membrii Platformei civice Demnitate și Adevăr au ținut o conferință de presă, care a fost de fapt o adresare și un îndemn către studenți, profesori, părinți și întreaga societate a Republicii Moldova, să nu stea acasă, dar să participe la 24.04.2016 la protestul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cât și la alte proteste, care în final v-a reprezenta o adevărată revoluție, ce se v-a finaliza cu răsturnarea puterii de stat și instaurarea unui guvern al poporului, a unei conduceri a țării formată din liderii platformei civice „Demnitate și Adevăr”.

Astfel, reprezentanții Platformei civice Demnitate și Adevăr, atît în fața presei cît și prin intermediul rețelelor de socializare au vorbit despre un „*maidan*”, precum și necesitatea aplicării forței „*Tot mai multă lume vorbește că această clasă politică nu va pleca altfel decît prin forță*”, „*Singura soluție, e o revoluție!*”.

Un potențial suspect în cauza penală menționată fiind cet. Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED].

Prin demersul înaintat procurorul a solicitat autorizarea urmăririi vizuale a cet. Năstase Andrei [REDACTED], născut [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], documentarea acțiunilor acestuia cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, identificarea numerelor de telefoane mobile cu ajutorul cărora acesta comunică cu complicii săi, inclusive și numerele de telefoane ale ultimilor, precum și stabilirea numerelor utilizate de către acesta prin intermediul aplicației „Viber”, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, înregistrarea de imagini a numitului, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, a obiectelor mobile și imobile în care acesta intră.

În ședința de judecată procurorul a susținut demersul motivând că efectuarea măsurilor speciale solicitate se impune datorită categoriei infracțiunii comise, precum și faptului că neefectuarea acestei măsuri speciale poate afecta considerabil activitatea de administrare a probelor, acțiunea fiind necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Examinând demersul înaintat, audiind poziția procurorului, instanța de judecată îl consideră întemeiat și posibil de a fi admis.

Astfel, sunt date care pot conduce rezonabil la concluzia că cet. Năstase Andrei [REDACTED] născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED] a contribuit la comiterea infracțiunii, fie va primi sau transmite informații relevante și importante pentru cauza penală

Componenta de infracțiune prevăzută la art. 26, 285 alin. (1) Cod penal, cade sub incidența art. 132⁸ alin.(2) Cod de procedură penală.

Alin. (2) art. 8 CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenței acestuia: securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, protejarea drepturilor și libertăților altor persoane, ceea ce persistă în cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.

Mai mult din aceiași jurisprudență rezultă și unele principii care au menirea să asigure protecția dreptului la viața privată printre care și principiul legalității ingerinței.

Acest principiu presupune că, o ingerință în viața privată poate fi justificată atunci cînd există o lege în sensul convenției.

Conform prevederilor 132¹ alin. (2) Cod de procedură penală, măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege. Art. 132² alin. (1) p. 1) lit. c) Cod de procedură penală, presupune, că în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, măsura specială de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, înregistrarea de imagini, se efectuează cu autorizează de judecător de instrucție.

Potrivit prevederilor art. 132⁴ alin.(7) Cod de procedură penală, măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat până la 6 luni, cu excepțiile stabilite de Codul pe procedură penală. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigații a fost prelungit până la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării învinutului.

Instanța a verificat oportunitatea efectuării măsurilor speciale de investigații solicitate în coraport cu situația de drept, de fapt și astfel consideră, că efectuarea acestor măsuri la moment este oportună, necesară și probele pretinse de procuror pot fi obținute și confirmate doar prin efectuarea lor, în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului în procesul penal, identificării tuturor faptuitorilor și acumulării probelor, acțiune ce necesită a fi autorizată de judecătorul de instrucție.

În conformitate cu prevederile art. art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 134³, 134⁶, 303-306 Cod de procedură penală,-

DISPUNE:

A admite demersul procurorului și a autoriza urmărirea vizuale a cet. Năstase Andrei [REDACTED], născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], documentarea acțiunilor acestuia cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, identificarea numerelor de telefoane mobile cu ajutorul cărora acesta comunică cu complicități săi, inclusive și numerele de telefoane ale ultimilor, precum și stabilirea numerelor utilizate de către acesta prin intermediul aplicației "Viber", localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, înregistrarea de imagini a numitului, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, a obiectelor mobile și imobile în care acesta intră.

Perioada efectuării măsurii speciale pe o durată de 30 zile din momentul inițierii.

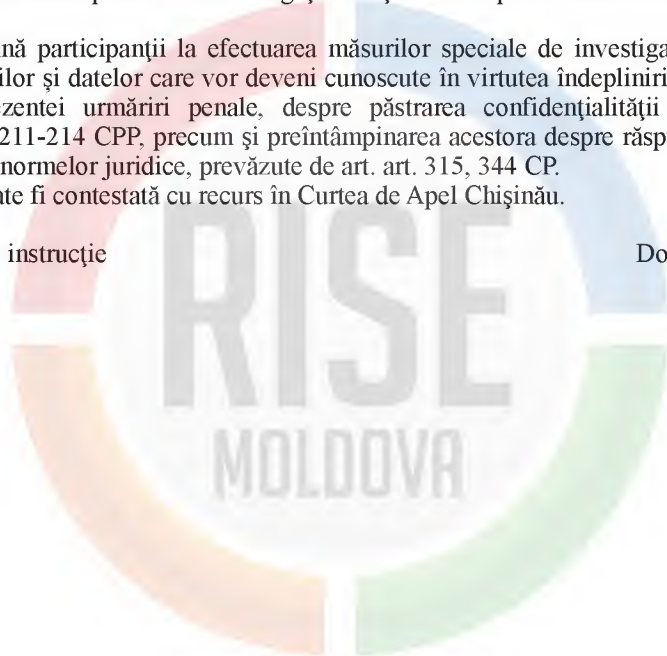
Efectuarea măsurilor speciale de investigații menționate de pus în sarcina angajaților Direcției nr. 7 al INI al IGP al MAI.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligațiunea păstrării secretului comunicărilor și datelor care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 315, 344 CP.

Încheierea poate fi contestată cu recurs în Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție

Dorin Munteanu



EXTRAS DIN ÎNCHEIERE

07 aprilie 2016, ora

Judecătorul de instrucție

Dorin Munteanu

Cu participarea:

Procurorului

Sergiu Roșu

examinînd în ședință închisă demersul procurorului privind autorizarea prelungirii măsurilor speciale de investigație pe dosarul penal nr. 2016790079, în conformitate cu prevederile art. 14, 26-29, 41, 132¹ – 132⁴, 132⁵, 132⁸ -132¹⁰, 134³, 134⁶, 303-306 Cod de procedură penală,-

DISPUNE:

A admite demersul procurorului și a autoriza urmărirea vizuale a cet. Năstase Andrei [REDACTED] născut la [REDACTED], dom. mun. Chișinău or. Codru str. [REDACTED], documentarea acțiunilor acestuia cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, identificarea numerelor de telefoane mobile cu ajutorul cărora acesta comunică cu complicități săi, inclusive și numerele de telefoane ale ultimilor, precum și stabilirea numerelor utilizate de către acesta prin intermediul aplicației "Viber", localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, înregistrarea de imagini a numitului, precum și identificarea persoanelor ce intră în contact cu el, a obiectelor mobile și imobile în care acesta intră.

Perioada efectuării măsurii speciale pe o durată de 30 zile din momentul inițierii.

Efectuarea măsurilor speciale de investigații menționate de pus în sarcina angajaților Direcției nr. 7 a INI al IGP.

Se preîntâmpină participanții la efectuarea măsurilor speciale de investigație despre obligațiunea păstrării secretului comunicărilor și datelor care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu si/sau în cursul mersului prezentei urmăriri penale, despre păstrarea confidențialității în cadrul procesului conform prevederilor art. art. 211-214 CPP, precum și preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală, ce poate surveni pentru nerespectarea normelor juridice, prevăzute de art. art. 315, 344 CP.

Încheierea poate fi contestată cu recurs în Curtea de Apel Chișinău.

Judecător de instrucție

Dorin Munteanu